



MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585)

ANEKS NUMER 1

z dnia 15 listopada 2017 r.

do Prospektu Emisyjnego Marvipol Development S.A.

zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2017 r.

decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/42/23/17

(„Prospekt”)

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z: (1) wypłatą w dniu 15 listopada 2017 r. przez Marvipol S.A. na rzecz akcjonariuszy drugiej transzy dywidendy za 2016 rok w wysokości 17.036 tys. zł, (2) przeprowadzeniem w dniu 13 listopada 2017 r. przez spółkę Marvipol S.A. („Spółka Dzielona”) emisji obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej 66.000.000 zł (sześćdziesiąt sześć milionów złotych). Emisja obligacji serii U została przeprowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach działalności przenoszonej w procesie podziału Spółki Dzielonej na Marvipol Development S.A. („Spółka”), co oznacza, iż w dniu podziału Spółki Dzielonej podmiotem zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu obligacji serii U stanie się Spółka. Jednocześnie emisja obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej 66.000.000 zł (sześćdziesiąt sześć milionów złotych) stanowi z punktu widzenia działalności Spółki Dzielonej wydzielanej do Spółki w procesie podziału istotne zwiększenie posiadanych środków pieniężnych niezbędnych do finansowania wydzielanej działalności oraz równocześnie stanowi istotne zwiększenie sumy zobowiązań.

Odniesienia do stron odnoszą się do treści Prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 9 listopada 2017 r. na stronach internetowych Spółki (www.marvipoldevelopment.pl) oraz firmy inwestycyjnej, tj. Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Aktualizacja 1

Część I Prospektu – Podsumowanie, punkt C.7., str. 31, po ósmym akapicie dodaje się:

oraz

Część III Prospektu – Dokument rejestracyjny, punkt 20.7., str. 302, po ósmym akapicie dodaje się:

Emitent wskazuje również, iż zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U wyemitowanymi przez Spółkę Dzieloną w dniu 13 listopada 2017 r. (które to zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji zostaną przeniesione na Marvipol Development S.A. w wyniku rejestracji Podziału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - w związku z powyższym po Dniu Podziału podmiotem zobowiązanym do wykonania zobowiązań po stronie emitenta z tytułu przeprowadzonych przez Spółkę Dzieloną emisji obligacji będzie Marvipol Development S.A., zamiast Spółki Dzielonej), po Dniu Podziału Emitent będzie zobowiązany do niewypłacania dywidendy, której wartość przekracza w danym roku kalendarzowym 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Emitenta (chyba, że na taką wypłatę zgodę wyrażą obligatariusze zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U).

Aktualizacja 2

Część III Prospektu – Dokument rejestracyjny, punkt 5.1.5., str. 79, na końcu dodaje się:

- Emisja obligacji serii U, wartość emisji: 66 mln zł

Aktualizacja 3

Część III Prospektu – Dokument rejestracyjny, punkt 9.6.4.5., str. 187, na końcu dodaje się:

- emisja przez Marvipol S.A. 6.600 obligacji serii U, o łącznej wartości nominalnej 66.000 tys. zł, z tytułu której Marvipol S.A. pozyskał środki brutto w wysokości 66.000 tys. zł. Opis emisji obligacji serii U zamieszczony został w pkt 22.1 części III Prospektu.

- wypłata w dniu 15 listopada 2017 r. przez Marvipol S.A. na rzecz akcjonariuszy drugiej transzy dywidendy za 2016 rok w wysokości 17.036 tys. zł. Szczegółowy opis na temat dywidendy za 2016 rok zamieszczony został w pkt 20.7 części III Prospektu.

Aktualizacja 4

Część III Prospektu – Dokument rejestracyjny, punkt 10.2., str. 214, na końcu przedostatniego akapitu dodaje się:

- emisja przez Marvipol S.A. 6.600 obligacji serii U, o łącznej wartości nominalnej 66.000 tys. zł, z tytułu której Marvipol S.A. pozyskał środki brutto w wysokości 66.000 tys. zł. Opis emisji obligacji serii U zamieszczony został w pkt 22.1 części III Prospektu.

Aktualizacja 5

Część III Prospektu – Dokument rejestracyjny, punkt 10.4., str. 215, na końcu siódmego akapitu dodaje się:

Ponadto, zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U, wyemitowanymi przez Marvipol S.A. w dniu 13 listopada 2017 r., zobowiązania z tytułu których zostaną przeniesione na Emitenta w wyniku rejestracji Podziału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, od Dnia Podziału Emitent będzie zobowiązany do niewypłacania dywidendy, której wartość przekracza w danym roku kalendarzowym 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Emitenta (chyba, że na taką wypłatę zgodę wyrażą obligatariusze zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U).

Aktualizacja 6

Część III Prospektu – Dokument rejestracyjny, punkt 20.9., str. 306, na końcu dodaje się:

- w dniu 13 listopada 2017 r. Oddział Marvipol dokonał emisji 6.600 obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, serii U, o wartości nominalnej 10.000,00 zł i łącznej wartości nominalnej 66.000.000 zł, z terminem wykupu 13 listopada 2020 r. Obligacje serii U wyemitowane zostały na podstawie uchwały zarządu Marvipol S.A. z dnia 26 października 2017 r. Szczegółowy opis warunków emisji obligacji serii U zamieszczony został w pkt 22.1 części III Prospektu.

Aktualizacja 7

Część III Prospektu – Dokument rejestracyjny, punkt 22.1., podpunkt V, ust. 7, str. 337, na końcu dodaje się:

Zarząd Marvipol S.A. (Spółka Dzielona) podjął w dniu 8 listopada 2017 r., w drodze odrębnych uchwał, decyzję o:

1. zwiększeniu maksymalnej proponowanej do nabycia liczby obligacji serii U do 6.600 sztuk, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 66.000.000 zł,
2. przydziale 6.600 sztuk obligacji serii U przez Spółkę Dzieloną, o wartości nominalnej 10.000 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 66.000.000 zł na rzecz podmiotów, które złożyły oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia obligacji serii U, pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia obligacji serii U przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, na skutek realizacji instrukcji rozrachunku w dniu emisji i opłacenia przez subskrybentów obligacji serii U warunkowo przydzielonych obligacji serii U.

W dniu 13 listopada 2017 r. podmioty, które złożyły oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii U o trzyletnim terminie wykupu i którym Spółka Dzielona warunkowo przydzieliła obligacje serii U, dokonały opłacenia obligacji serii U, wobec czego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia obligacji serii U na skutek realizacji instrukcji rozrachunku w dniu emisji. Tym samym w dniu 13 listopada 2017 roku doszło do emisji oferowanych przez Spółkę Dzieloną 6.600 sztuk obligacji serii U o wartości nominalnej 10.000 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 66.000.000 zł. Obligacje serii U zostały zarejestrowane w

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 764/17 Zarządu KDPW z dnia 9 listopada 2017 r. KDPW nadał obligacjom serii U kod PLMRVPL00164.